



Kruidtuinlaan 50 bus 165  
B - 1000 Brussel  
T. +32 2 508 85 85  
vraag@mi-is.be  
www.mi-is.be

Aan de Voorzitter van het Vast Bureau van  
Wortegem-Petegem  
Waregemseweg 35  
9790 Wortegem-Petegem

---

**Onderwerp:** Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

**Dienst:** Inspectiedienst POD MI

**Datum:**

**Uw brief van:**

**Bijlage(n):** 2

**Uw kenmerk:**

**Ons kenmerk:** OCMW / W65-UJV / 2023

---

**Betreft:** Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 28 maart 2023.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be).

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



## I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

## 2. INSPECTIES

	<b>Omschrijving</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bijlage</b>
<b>1</b>	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2019-2021	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
<b>2</b>	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	geen controle uitgevoerd	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
<b>3</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	geen controle uitgevoerd	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
<b>4</b>	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	geen controle uitgevoerd	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
<b>5</b>	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
<b>6</b>	Controle van het Uniek Jaarverslag	2021	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
<b>7</b>	De behandeling van de knipperlichten	geen controle uitgevoerd	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag.

## 3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar. Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

## 4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

## **Wet van 02/04/1965, controle medische kosten**

### Steekproeffacturen

Er werden soms kosten ingediend voor personen die (eventueel retroactief) aangesloten waren bij de mutualiteit of konden aangesloten worden bij de mutualiteit. Indien die personen geen inkomen hebben, betoelaagt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Sommige kosten worden niet betoelaagd door de POD MI, bijvoorbeeld: nomenclatuurnummers beginnend met 8 of 9, niet vergoedbare medicijnen, niet vergoedbare producten, ... Op onze website [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be) kunt u gedetailleerde uitleg terugvinden over de medische kosten die teruggevorderd kunnen worden bij de Federale Staat. Deze uitleg staat vermeld in het document genaamd "Medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en van het M.B. van 30/01/1995".

Er bestaan eveneens twee zoekmachines op de website van het RIZIV ([www.riziv.be](http://www.riziv.be)) die het mogelijk maken om niet alleen de erelonen en terugbetalingen van de nomenclatuurcodes te raadplegen, maar ook de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

### Steekproef sociale dossiers Mediprima

#### Algemene aanbevelingen:

Er werden kosten ingediend voor personen die aangesloten zijn bij het ziekenfonds en die ten laste zijn van het ziekenfonds. Vanaf het moment dat de begunstigde wordt aangesloten bij het ziekenfonds moeten de kosten eerst daar voorgelegd worden vooraleer het eventuele remgeld in te dienen bij de POD MI. Indien het gaat om een aansluiting met terugwerkende kracht bij een ziekenfonds moeten de nodige regularisaties van de formulieren D worden uitgevoerd. Dit laatste is niet het geval voor Mediprimakosten.

Vanaf het moment dat het OCMW kennis heeft van een aansluiting bij een ziekenfonds moet de medische kaart Mediprima stopgezet worden. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Indien bij een volgende controle blijkt dat het OCMW meer dan één maand wacht (nadat het kennis heeft van de aansluitingsdatum) om de medische kaart stop te zetten kan dit een sanctie tot gevolg hebben.

Met het oog op inspectie moet er voor een persoon met statuut C (illegaal) en D (clandestien), ook voor personen verblijvend in het LOI, een attest dringende medische hulp of een kopie ervan bij elke kostenstaat gevoegd worden. Kosten waarvoor het attest ontbreekt of waarvan het attest pas opgemaakt werd nadat de controle doorging worden teruggevorderd.

Er werden geen ontvangstbewijzen voor aanvragen tussenkomst medische kosten/dringende medische hulp teruggevonden in de dossiers. Bij een eerste aanvraag of bij een nieuwe aanvraag na een stopzetting zijn deze ontvangstbewijzen verplicht, in het bijzonder bij dossiers equivalent leefloon en dringende medische hulp. **Het OCMW wordt gevraagd dit onmiddellijk te implementeren.**

De aanwezige sociale verslagen zijn inhoudelijk voor verbetering vatbaar en missen belangrijke gegevens. Indien een persoon wordt aangesloten bij het ziekenfonds wordt het aanbevolen deze aansluitingsdatum te vermelden in het sociaal verslag. Indien er een arbeidsvergunning werd afgeleverd voor een begunstigde dient de tewerkstellings situatie opgevolgd te worden. Dit dient zijn weerslag te vinden in het sociaal verslag of via periodieke opzoekingen via de KSZ. De verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek betreffen de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Bij sommige dossiers bevatten de sociale verslagen te weinig concrete elementen over de beschrijving van de sociale/financiële situatie. Enkel bijvoorbeeld het vermelden van de stand van zaken in de asielprocedure, in welke (LOI)woning men gevestigd is en waarvoor het leefgeld dient is op zich onvoldoende. Er worden geen concrete elementen aangehaald die wijzen op behoeftigheid. De verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek betreffen de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Er moet minstens één beslissing én kennisgeving op jaarbasis genomen moet worden die is gebaseerd op het volledig voorgeschreven sociaal onderzoek. Elke medische kost moet gedekt zijn door een beslissing. Dit is ook het geval voor LOI-dossiers. Er is een sanctie bij dossiers waarbij geen enkele beslissing tot ten laste name van de medische kosten werd teruggevonden. De beslissing moet volledig en correct geformuleerd worden én de kennisgeving bovendien in begrijpbare taal. De beslissingen/kennisgevingen moeten een duurtijd hebben en kunnen niet voor onbepaalde duur getroffen worden. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima én een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten. Een alomvattende formulering van een kennisgeving zou kunnen zijn: “Vanaf dd/mm/yy neemt het OCMW de medische en farmaceutische kosten ten laste volgens de regels van de ziekteverzekering (inclusief/exclusief remgeld). Het OCMW levert tevens een medische kaart af voor de kosten in een verplegingsinstelling (zoals een ziekenhuis). Ten laatste binnen een jaar wordt deze beslissing herzien.”

Voor sommige dossiers (bijvoorbeeld LOI-dossiers) is er geen beslissing tot ten laste name van de medische kosten/aflevering medische kaart Mediprima. Dit is namelijk niet synoniem met “materiële steun”. Een volledig geformuleerde beslissing voorziet in de aflevering van een medische kaart Mediprima, een ten laste name van de medische/farmaceutische kosten en vermeldt een duurtijd. Het systematisch niet vermelden van deze zaken in de beslissing kan een sanctie tot gevolg hebben.

#### Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Algemeen: het ontvangstbewijs (aanvraagformulier) is niet aanwezig in de dossiers en de herziening van het dossier moet minstens 1x per jaar gebeuren: hiervoor kan verwezen worden naar de omzendbrieven (25/03/2010 en 14/03/2014). Deze zijn terug te vinden op [www.mi-is.be](http://www.mi-is.be).

Voor de farmaceutische kosten (analoog voor de medische en ambulante kosten) dient er rekening gehouden te worden met het volgende bij de aanvraag van de kosten bij de POD MI:

- Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dan betoelaagt de POD MI het wettelijk honorarium. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is niet aangesloten bij de mutualiteit, dient de betrokkene het remgeld zelf te betalen. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Als de betrokkene financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betoelaagt de POD MI niets. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.
- Als de betrokkene geen financiële steun krijgt en hij is aangesloten bij de mutualiteit, betoelaagt de POD MI enkel het remgeld. Dit geldt voor medische, farmaceutische en ambulante kosten.

Deze informatie is ook terug te vinden in het informatieboek rond de Medische Kosten ([www.mi-is.be](http://www.mi-is.be))

## **Uniek Jaarverslag**

Algemeen (deze opmerking werd ook de vorige controle gemaakt)

Het OCMW moet het Uniek Verslag correct invullen. Dit Uniek Verslag wordt ondertekend door de Voorzitter (of plaatsvervanger) en de Algemeen Directeur (of plaatsvervanger). Door deze ondertekening wordt het Uniek Verslag bindend. Zo moet het OCMW waken over de correcte invoer van de personeelskosten. Dezelfde personeelsleden telkens voor bv. 12 maanden én 1 VTE én 100% toewijzen aan de verschillende fondsen kan aanleiding geven tot dubbele subsidiëring, hetgeen niet toegelaten is. Hierbij moet bij de ingave van de personeelskosten ook nog eens rekening gehouden worden met Sociale Maribel hetgeen ook kan leiden tot dubbele subsidiëring.

Subsidie Participatie en Sociale Activering (PSA)

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit (SFGE)

Wat betreft de personeelskosten (art.4) werd er een te veel ontvangen toelage vastgesteld (zie hoger).

De betoelaging van de steekproeffacturen was correct.

Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

PSA (algemeen):

- De doelgroep moet zo ruim mogelijk worden begrepen. Iedere persoon die steun krijgt van het OCMW of van wie uit het sociale onderzoek blijkt dat hij of zij beantwoordt aan de voorwaarden om steun te krijgen (bijvoorbeeld administratieve tussenkomst, sociale hulp, financiële hulp enzovoort) kan een beroep doen op het fonds.

Alleen de volgende groepen zijn uitgesloten:

- illegalen
- personen van wie de kwetsbare positie niet kan worden aangetoond in het sociaal onderzoek van het OCMW in het kader van een aanvraag voor individuele steun.
- Personen in een LOI en de NBMV (materiële hulp) behoren niet tot de doelgroep omdat het dagelijks forfait betaald door FEDASIL ook moet worden gebruikt in het kader van zijn activiteiten (herinnering wetgeving: opvangstructuur 07/01/07). Bovendien kan wie in een LOI verblijft uitsluitend op materiële hulp aanspraak maken.

Om dubbele subsidiëring te vermijden, kunnen de personen die materiële steun genieten in een opvangstructuur geen aanspraak maken op steun van het socio-cultureel fonds. Materiële steun bestaat immers uit huisvesting, maaltijden, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagelijkse uitkering. Deze steun omvat eveneens de toegang tot juridische hulp, de toegang tot diensten, zoals tolken en opleidingen en de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.

SFGE en GPMI: er werd een rechtmatige betoelaging vastgesteld

## **5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN**

### ***5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles***

Medische kosten: er werd opnieuw vastgesteld dat er geen ontvangstbewijzen werden opgesteld en ook de mogelijk aansluitbaarheid van de mutualiteit (al dan niet retroactief) moet toegepast worden.

Cultuur: het is positief vast te stellen dat de doelgroep uitgebreid werd

Energie: het OCMW moet waken over de correcte ingave van de personeelskosten (art.4) in het Uniek verslag.

## 5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met de Algemeen Directeur, de Stafmedewerker juridische en sociale zaken en 2 medewerkers van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

## 6. CONCLUSIES

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

De inspecteur stelde geen tekorten vast tijdens de controle.

### Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terugvordering	Terugvorderingsprocedure	Terugvorderingsperiode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2019-2021	1.235,93 €	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten
Uniek Jaarverslag PSA	2021	0,00 €	Door onze diensten	Via een vordering tot terugbetaling die u zal ontvangen
Uniek Jaarverslag SFGE		685,85 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend
Uniek Jaarverslag GPMI		0,00 €		Op de volgende subsidie die u wordt toegekend

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 werkdagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar [mi.inspect\\_office@mi-is.be](mailto:mi.inspect_office@mi-is.be). Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie. Indien u de conclusies van dit verslag wenst te betwisten, gelieve alle bewijsstukken binnen 15 werkdagen per e-mail aan bovenstaand adres toe te zenden.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:  
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Bérengère Steppé